从《图书馆出版名录》历史演进审视图书馆出版发展态势

初景利[1,2] 王珏[1,2] 任娇菡[1,2]

（1.中国科学院文献情报中心，北京，100190；

2.中国科学院大学经济与管理学院图书情报与档案管理系，北京，100190.）

[摘要] 通过图书馆出版联盟项目发布的 9 卷《图书馆出版名录》的历史演进，审视图书馆出版的发展态势。通过文献调研、网络调研等方法，剖析“图书馆出版联盟”项目现状，总结图书馆出版领域的发展态势，主要从图书馆数量分布、出版平台、出版服务、同行评议与开放获取情况、合作对象与形式等方面进行了对比分析，通过数据可视化的方式呈现图书馆出版领域现状及变化趋势，揭示图书馆出版已初步形成的全要素、全方位开放的学术出版特征，为国内图书馆开展图书馆出版提供借鉴。

[关键词]《图书馆出版名录》图书馆出版　开放获取　图书馆出版联盟　学术交流传播模式

[分类号]G250

Examining the Development Trend of Library Publishing from the Historical Evolution of *Library Publishing Directory*

[Abstract]To examine the development trend of library publishing through the historical evolution of the nine volumes of the *Library Publishing Directory* released by the Library Publishing Consortium Project. Through literature research, analysis of network research methods such as library alliance project status quo and development trend in the field of library, the library number distribution, publishing platform, publishing services, peer-reviewed and open access, cooperation, objects and forms, and so on has carried on the comparative analysis, through the way of data visualization rendering library publishing industry status and trends, This paper summarizes the academic publishing mode of library publishing which has formed initially, and constructs the academic exchange system centering on library.

[Keywords]《Library Publications directory》 Library publications are open to access Library Publishing Consortium Projec Scholarly Communication System

[Class Number]G250

作者简介：初景利，男，博士，中国科学院文献情报中心出版运营总监，中国科学院大学经济与管理学院图书情报与档案管理系主任，《图书情报工作》杂志社社长、主编，教授，博士生导师。王珏，女，中国科学院文献情报中心、中国科学院大学经济与管理学院图书情报与档案管理系博士研究生，Email：wangjue@mail.las.ac.cn。任娇菡，女，中国科学院文献情报中心、中国科学院大学经济与管理学院图书情报与档案管理系博士研究生。

1 引言

在早期的研究中，L. Brown 等人认为在数字技术的推动下，未来的学术交流传播模式将以开放期刊、预印本和机构知识库为主，且每所大学都应有自己的出版政策来帮助主体机构完成科研共享任务[1]。随着开放同行评议正在将传统出版模式转变为一种新的学术交流范式，大学图书馆也在向更加可持续性的学术交流过程过渡，图书馆出版（library publishing）模式成为学术界关注的焦点[2]。图书馆不可能完全代替传统的出版商所主导的出版服务。数字环境下，出版领域涉及的问题包括对资源进行合理重新分配、寻求广泛协作、平衡收入来源、出版过程的自动化和出版资源的数字化等，还涉及到非出版商所主导的出版模式可能会被打破，而出现与数字化、开放获取相适应的出版新模式，其中就包括图书馆出版。

在图书馆出版将成为学术出版生态系统中一个动态子领域的共识下，2013 年 Educopia 研究所启动了以知识共享、达成协作、开展实践为目的图书馆出版联盟项目（Library Publishing Coalition，LPC），由 60 所大学图书馆推动（现已发展为 82 所），以期通过尽可能直观且详细的数据来展现图书馆学术出版的全貌。该项目主要通过问卷的形式收集有关机构参与出版的时间、合作者、出版物以及专业人员数量等信息，让各馆之间互相了解，也让利益相关者更加注重这一领域。

刘兹恒[3]、初景利[4]等人综合国外学术机构对图书馆出版的描述，对图书馆出版的含义及能力进行深入探讨，指出图书馆出版相较于传统出版不仅仅是主体的变化，其最大不同在于其目的不是出版盈利，而是提供学术服务，融入学术交流体系，因此，图书馆出版必须强调出版物质量，其出版物的学术价值需经过同行评审或学术认证，同时也强调全学术周期服务和开放获取。目前，人们将图书馆出版定义为图书馆支持学术交流的一系列活动，可以看出这一概念具有广泛的外延，正如 LPC 组织在报告中描述：图书馆出版尚未有明确边界且处于快速变化之中。

2018 年，国际图书馆与机构联合会（IFLA，简称“国际图联”）成立图书馆出版特别兴趣小组（LibPub SIG），旨在创建一个全球范围内活跃的图书馆出版社区。受 LPC 的启发，该联盟已经开始记录核心成员馆出版活动。图书馆出版领域正在全球范围内受到越来越多的关注。但技术的快速发展和国际形势的变化使得学术交流的各个环节存在理论与实践脱节的现象，这给图书馆在学术交流体系中所处的地位带来一系列挑战。图书馆如何在新的技术环境下，特别是开放获取的环境下，在新的学术交流体系中发挥更加关键和重要的作用，就需要积极而主动地介入学术交流系统的上游（出版领域），打通上下游之间的壁垒，融入到出版活动之中，成为出版领域的重要力量。

现存的研究主要聚焦于基于《图书馆出版名录》对学术图书馆出版服务的实践研究[5]

作者简介：初景利，男，博士，中国科学院文献情报中心出版运营总监，中国科学院大学经济与管理学院图书情报与档案管理系主任，《图书情报工作》杂志社社长、主编，教授，博士生导师。王珏，女，中国科学院文献情报中心、中国科学院大学经济与管理学院图书情报与档案管理系博士研究生，Email：wangjue@mail.las.ac.cn。任娇菡，女，中国科学院文献情报中心、中国科学院大学经济与管理学院图书情报与档案管理系博士研究生。

[6][7]，以统计学方法分析图书馆出版服务的进展概况[8][9]、发展现状[10][11]以及图书馆出版所营造的价值观[12]等，往往从一个维度管窥图书馆出版领域的活动或进展。本文拟通过详细分析 LPC 所记录的 9 版《图书馆出版名录》（下简称《名录》）的数据，审视图书馆出版的整体发展及历史演进，研判国际上图书馆出版领域发展态势，洞悉图书馆的核心优势，以应对图书馆正在推动的转型与变革。

2 图书馆出版联盟项目现状

2.1 组织与合作

在最初期望与最终目标上，LPC 承袭了 Educopia 组织的一贯理念，旨在增强各种形式知识的可利用性和可持续性，鼓励开展实践、促进广泛合作。联盟下 80 余所图书馆组成了强大的出版网络，通过成员馆间的实践经验交流来帮助各个图书馆快速启动、执行以及完善自己的出版计划。迄今为止，LPC 已经与数字图书馆联盟（Digital Library Federation）、开放获取期刊目录（Directory of Open Access Jounals）、学术出版协会（Society for Scholarly Publishing）等 10 余家机构或组织达成战略联盟，从基础设施架构的保障到数字对象的永久保存，从信息编目索引到开放资源的获取，从寻找项目合作伙伴到学术成果的发布，推动了图书馆出版的发展进程。图书馆出版联盟始终以宏观的视域对学术交流的整体进行全面扫描，使《名录》成为目前美国和世界上最全面的揭示学术图书馆出版活动的主要平台，包含了出版活动的格局、技术、发展、组织结构以及战略合作伙伴等各个方面。2021 年，LPC 与国际图联达成合作，再次提高了这一领域的全球关注度，在未来将一道致力于最广泛的信息获取，激励实践与专业活动，支持技术的开发和服务的扩展。

2.2 内容发布

LPC 通过不断共享专业出版知识、提供出版流程指导来促进实践，扩大领域影响力。近年来，LPC 积极筹备和开展图书馆出版论坛，与多家学术机构组成战略合作伙伴，持续发布工作项目文档，并准备为出版领域最佳实践团队以及杰出贡献者颁发奖学金。其发布内容包括且不限于用于①官方博客：分享有关联盟和图书馆出版论坛新闻及评论，提醒用户关注自己感兴趣的项目。②图书馆出版相关文档：包括图书馆出版能力清单、研究议程、学术道德框架以及面向图书馆员的在线课程和教材，以加强学术出版活动。③图书馆出版名录以及年报：提供每一年份的出版活动详情介绍，向外界介绍不断增长的图书馆出版领域，支持国际图联出版特别兴趣小组的全球图书馆出版格局项目。

3 对《图书馆出版名录》的整体分析

3.1 图书馆的数量及分布

从总体上看，《名录》所记录的图书馆（出版联盟）数量已经从 2014 年的 115 所增加

作者简介：初景利，男，博士，中国科学院文献情报中心出版运营总监，中国科学院大学经济与管理学院图书情报与档案管理系主任，《图书情报工作》杂志社社长、主编，教授，博士生导师。王珏，女，中国科学院文献情报中心、中国科学院大学经济与管理学院图书情报与档案管理系博士研究生，Email: wangjue@mail.las.ac.cn。任娇菡，女，中国科学院文献情报中心、中国科学院大学经济与管理学院图书情报与档案管理系博士研究生。

到2022年的145所，如图1所示。

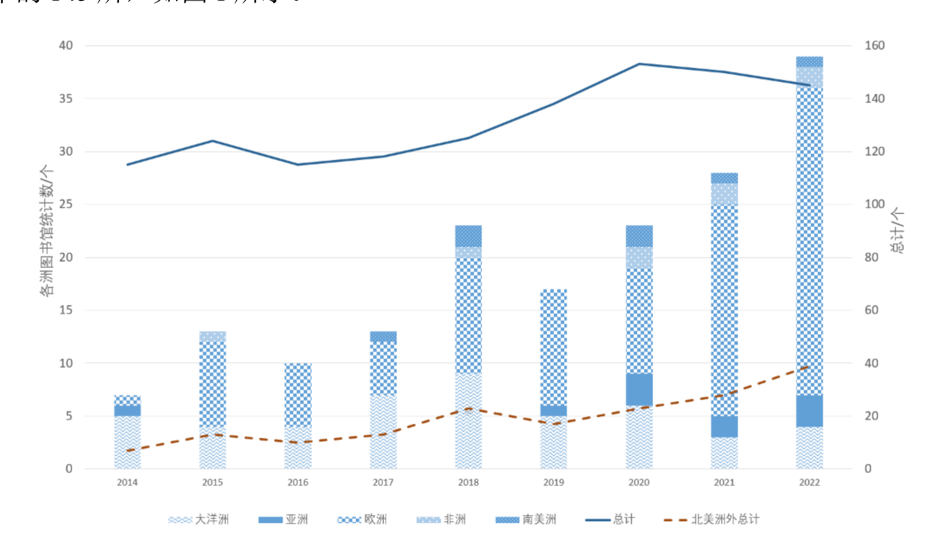


图1 《图书馆出版名录》中的图书馆数量统计及地域分布情况

由于疫情的原因，2020年后总体数量减少，但北美洲以外的数量成增加趋势，可以看出图书馆出版这一领域的活力以及《名录》的影响力在逐步扩大，且在与国际图联达成战略合作后，未来出版的《名录》中将不再局限于学术图书馆，也会积极纳入公共和其他图书馆的数据，以更加全面地描绘世界范围内的图书馆出版活动。

3.2 统计目录的变化

LPC项目在成立之初就设立了目录委员会（Directory Subcommittee），目的是为每年发布目录的设计提供支持，尽可能准确、详细地描述领域全貌，所以《名录》每一年报告所对应的问卷均有修改。总体上看，条目数量逐年增加，对于重点条目的描述也愈加详细，以资金来源（funding）为例，2014年报告中提供了图书馆材料预算、图书馆业务预算、捐赠收入等将近十种来源，但在2020年的问卷中，“资金来源（funding）”词条被删除，取而代之的是每项资金来源的百分比，使条目下收集的数据具有了统计学意义；同时，图书馆出版物的类型也在逐年增多，从2014年调查出版物的“五个不同学科、媒体格式、排名前五的出版物及其出版类型等”，到2016年增加了“有多少出版物采用混合模式、开放获取或需要支付以及大学出版社出版物数量”，直至2019年，项目组把出版物类型的选项增加至十余种，包括“教师及学生主导的刊物、数据库、电子论文、研究报告和会议论文”等；此外，出版平台的数量、与外部合作伙伴的合作形式、提供数字资源保存方式等具体条目都在不断细化，更进一步在各个方面为其他图书馆提供参考和指导。

从总体上看，《名录》几大重要的词条都在不断地添加新内容，这说明图书馆出版领域在不断扩张与延伸。①合作形式与合作对象在不断增多，表明图书馆出版业务模式逐渐走向成熟；②图书馆出版领域的服务清单在逐渐加长，不管是出版核心服务还是附加服务，

作者简介：初景利，男，博士，中国科学院文献情报中心出版运营总监，中国科学院大学经济与管理学院图书情报与档案管理系主任，《图书情报工作》杂志社社长、主编，教授，博士生导师。王珏，女，中国科学院文献情报中心、中国科学院大学经济与管理学院图书情报与档案管理系博士研究生，Email：wangjue@mail.las.ac.cn。任娇菡，女，中国科学院文献情报中心、中国科学院大学经济与管理学院图书情报与档案管理系博士研究生。

这使出版这一业务更加融入进图书馆整体业务链中，成为其中不可分割的一部分；③图书馆出版物的类型、出版平台与格式都在不断增多，这体现了图书馆出版领域的活力和探索，表明图书馆正以积极的姿态加入到学术交流与用户服务中。

4 对《图书馆出版名录》的具体解析

4.1 图书馆出版平台

出版平台是记录学术活动、传播学术成果和思想的载体。图书馆参与出版就应该了解各平台的特点及优势，为资源找到合适的展现方式，不把组织与整理数据的额外工作施加给科研人员。图书馆可选用的出版平台有多种类型，可以是开源平台、专有平台、托管平台与本地安装平台等。为直观分析平台的使用情况及其变化，选取《名录》第 1 版（2014 年）和第 9 版（2022 年）的数据，运用复杂网络分析方法分析各个出版平台的使用情况及其同时被使用的关联关系，如图 2 所示。节点越大说明被选用次数越多，节点间关联的边越粗表明两平台同时被选用的情况越多。由两图对比可知欧美国家图书馆出版平台的选用具有趋同性，且多平台的组合使用已成为趋势。

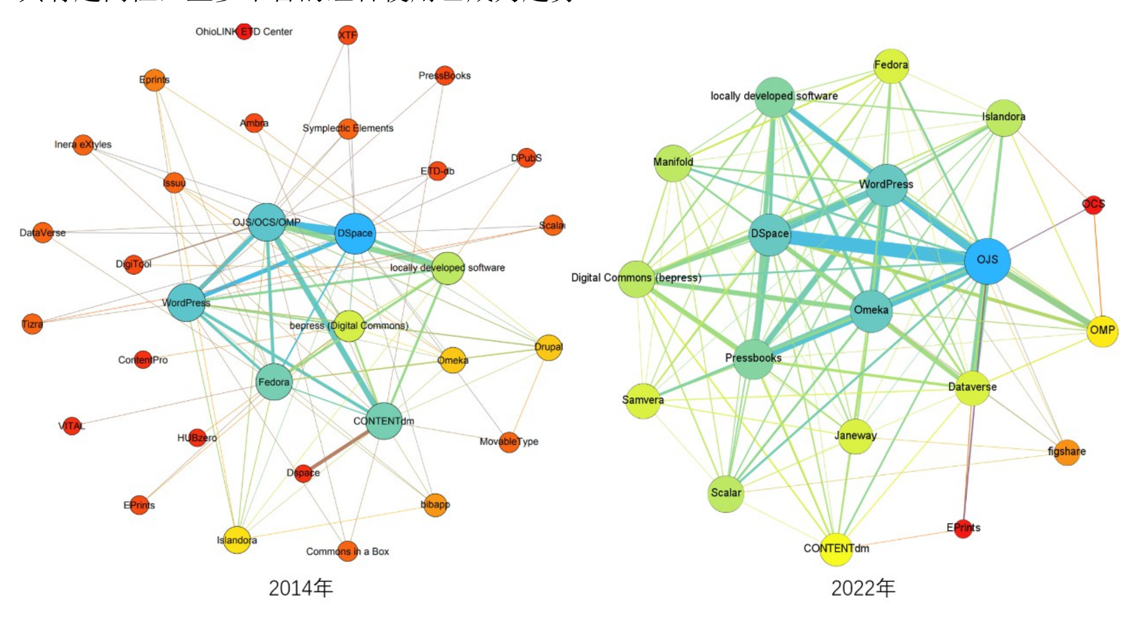


图 2 图书馆出版平台使用及关联情况

4.1.1 平台选择的趋同性

如上图所示，一些大型的机构或平台，例如综合性机构库 Digital Commons、开放期刊系统 OJS 系列、大型机构知识库 DSpace 系统以及大型内容管理网站 WordPress 等，在资源长期保存与管理、内容的开放获取、学术出版及服务等领域，经过数年的积累已经有了坚实的基础，并在此基础上不断加强基础设施建设、提升服务质量。具有出版基础的图书馆更看重这些平台所提供的增值服务来优化图书馆出版内容，刚涉足出版领域的图书馆也会优先选择这些平台所提供的稳定基础设施。在 2022 年的报告中，有 47%的图书馆使用

作者简介：初景利，男，博士，中国科学院文献情报中心出版运营总监，中国科学院大学经济与管理学院图书情报与档案管理系主任，《图书情报工作》杂志社社长、主编，教授，博士生导师。王珏，女，中国科学院文献情报中心、中国科学院大学经济与管理学院图书情报与档案管理系博士研究生，Email：wangjue@mail.las.ac.cn。任娇菡，女，中国科学院文献情报中心、中国科学院大学经济与管理学院图书情报与档案管理系博士研究生。

OJS，32%使用 Digital Commons（bepress），且其中有 23 所图书馆单独使用了此平台，29%使用 DSpace，25%使用 Wordpress，23%使用 Omeka，这些平台凭借自身优势已经逐渐成为欧美高校图书馆出版使用的主流平台，在图书馆出版领域逐渐扩大优势，图书馆也可以从各个平台提供的服务中获益，拓宽自身的出版路径，优化出版内容，积极与各大主流平台合作，让资源发挥最大价值。

4.1.2 平台的组合使用

2021 年有近三分之二的图书馆出版商选择了用多种平台和技术相组合的方式来发布内容资源。蒋红华[13]等分析得出，这一趋势自 2017 年起已体现出来，由于各个平台都有针对不同出版物类型以及面向不同领域具有各自的优势，使用多平台合作发布内容进行优势互补已成为更多图书馆的选择。但与此同时，几乎没有图书馆同时只选择两种主流平台，主流平台各自的强大优势和服务内容的重叠会造成资源和经费的浪费，所以大多数图书馆会采用“一主流平台+多小众平台”或“少数主流平台+多数小众平台”的方式，在增强服务的同时，控制经费，节省精力。

4.2 图书馆出版能力与出版服务

图书馆出版处在快速变化的环境，国内有学者将图书馆出版能力总结为内容的支持、发布、传播和保存能力[14]。为了让处于发展早期或角色转型期的图书馆尽快适应和掌握图书馆出版领域，图书馆出版联盟发展委员会编撰了《图书馆出版能力清单》（下简称《清单》），详述了图书馆出版应该掌握的一系列能力，如表 1 所示。这些能力分为：出版、课程开发管理与教育咨询三类。强调图书馆出版应该了解并拥有出版全过程的所有能力，因为大多数服务的开展通常是馆内自主开发，可能会遗漏一些重要的工作流程，《清单》既为图书馆出版提供了一个宏观视角，也介绍了每项能力的重要性。虽然图书馆内没有一个职位可以统揽所有方面，但也不能把其中某一部分流程完全委托给其他合作伙伴，应该根据清单的描述来补全自身的欠缺和不足，立足现状谋求全面发展。

表 1 图书馆出版能力清单

	能力清单	**简介**
出版	出版平台设置、配置与维护	开源与专有、托管与本地安装、部门与馆内预算、员工可用性
	内容的描述和可发现性	相关标识符的（DOI、ORICD、ISBN）
	出版生产流程	文案编辑、同行评审、校对、排版编辑、按需印刷
	跟踪指标和影响因素的实施	衡量出版物影响、解释影响度差异
	数字长期保存方法	服务与保存的实践、内部保存服务、机构存储库、本地保存解决方案
程序开发与管理	项目开发	开发可持续可扩展的计划需要具备需求评估、规划、出版格式、采购工作流程
	利益相关者发展和关系管理	图书馆出版商存在于校园生态系统和更广泛的出版社区中应与一系列利益相关者建立关系，包括图书馆管理、校园

作者简介：初景利，男，博士，中国科学院文献情报中心出版运营总监，中国科学院大学经济与管理学院图书情报与档案管理系主任，《图书情报工作》杂志社社长、主编，教授，博士生导师。王珏，女，中国科学院文献情报中心、中国科学院大学经济与管理学院图书情报与档案管理系博士研究生，Email：wangjue@mail.las.ac.cn。任娇菡，女，中国科学院文献情报中心、中国科学院大学经济与管理学院图书情报与档案管理系博士研究生。

		管理、大学出版社管理、当地 IT 供应商、教员和其他出版社伙伴、出版社区、内容创作者和平台供应商
	政策制定	版权、作者和用户权限、开放存取许可、保存、内容和格式发布的范围、多样性公平性包容性、可用性、内容撤回隐私
	熟悉图书馆和机构服务的整合	鼓励作者在机构知识库提交材料、资源存储与元数据服务ORCID 整合、DOI 登记、版权服务
	开放获取和作者权力	接受开放获取和作者权利的原则，例如根据知识出版许可证出版作品，以便作者不仅保留版权、而且向读者提供广泛的重用权利
	道德标准、法律与营销	多样性、公平性、包容性、知识自由、版权与许可、内容可见与可发现
	项目可持续与有效评估	资源人员配备稳定、制定利益相关者定期评估出版计划
教学与咨询	就提供的服务开展主题角度	版权教育、同行评议流程、可访问性、发布业务模式选项
	与学生合作	熟悉与学生合作的机会和挑战、激励学生参与出版

将《名录》中所列举出的服务种类与《清单》相对应，也分为出版流程、项目管理、教育咨询三类，统计每年度报告中每种服务的图书馆数量，具体结果如下图 3 所示。

图 3 各年图书馆服务各类情况

随着《名录》所涵盖高校的逐渐增加，图书馆出版服务也呈现逐渐上升趋势，受到疫情影响，2021-2022 年的数据总量有所下降。总的来说，三类服务中关于出版流程的服务增速最大，其中项目管理服务易受突发事件的影响而大幅度减少，但单纯的数量增减并不足以概括图书馆出版服务这一领域的具体变化。在实践中，重点是关注服务之间的关联性与承接性，注重业务流的整合与服务对象的个性化识别。在《名录》问卷设计之初，图书馆可以提交馆内开展的其他服务，而近几年的调查更加聚焦于出版这一领域，这让出版活动在学术交流中的环节与地位进一步明晰。例如 2014 年哥伦比亚大学在问卷选项外额外记录了 PMC（PubMed Central）存储服务、开放获取周活动（Open Access week events）以及开放获取资金管理等服务，而其最近提供的数据中，包含了利用 JANE 等工具帮助出版者找到合适的期刊或平台，提供开放获取的机构存储库和奖学金来激励学者出版研究成果，对数字出版刊物进行评估以及为作者提供版权等信息咨询服务等一系列流程[15]，使读者可以轻松获取出版全过程的信息，最大幅度消除信息差，增加学者的出版意愿与成果转化。

4.3 出版物的同行评议与开放获取

同行评议是指从不属于期刊编辑人员的该领域专家那里获得有关研究成果的建议[16]。同行评议的目的是审查研究成果的学术道德以及学术质量，广泛存在于学术交流的全过程，而不仅仅是为出版的正确性背书。同时，开放获取已成为学术交流领域一大趋势，且在疫情下更加凸显了开放获取信息的重要性，在此方面，图书馆具有巨大的潜力与风险规避能力。在过去的几年中，图书馆对于开放获取采取非常明显的支持态度。为了扩大对动态开放获取出版实践的理解，国际图联 2020 年的开放获取出版行动计划制定了加强图书馆员的

作者简介：初景利，男，博士，中国科学院文献情报中心出版运营总监，中国科学院大学经济与管理学院图书情报与档案管理系主任，《图书情报工作》杂志社社长、主编，教授，博士生导师。王珏，女，中国科学院文献情报中心、中国科学院大学经济与管理学院图书情报与档案管理系博士研究生，Email：wangjue@mail.las.ac.cn。任娇菡，女，中国科学院文献情报中心、中国科学院大学经济与管理学院图书情报与档案管理系博士研究生。

全球声音和加强专业实践两个战略方向[17]。在 2021 年 OASPA 开放获取学术出版会议中[18]，来自各国的学者通过圆桌会议的形式讨论了开放合作的基础设施构建、开放获取的政策和任务以及图书馆作为出版者的转型之路等，提到要关注开放科学环境下基础设施的可持续性，同时可以通过预印本的或建立专题论文优先评审库来加快同行评议，促进学术成果的开放获取。

《名录》中几乎所有图书馆都承认开放获取的重要性，在未来愿景描述中（目录中 future 一项），开放获取一词权重正在逐年上升，图书馆、学者和学术期刊对于社交媒体学术资源的利用均达到前所未有的重视程度,开放学术资源正成为图书馆内容资源、作者学术交流和期刊被引文献来源中不可分割的重要组成部分[19]。但开放获取并非直接公开所有研究成果，相反地，开放获取是一场学术交流模式和商业模式的改变，需要全流程的科研人员和利益相关者从转变观念落实到有效实践。实现学术成果的无障碍获取和可重用，对学者的学术道德和成果的学术质量提出了更严格的要求，而同行评议是成果的质量控制的最有效手段之一。《名录》要求图书馆列出各自出版物中开展了同行评议的比例，如图 4 所示。对所有出版物均进行同行评议的图书馆在 2014-2019 年中呈现上升趋势，2019 年后受疫情影响略有下降，对 50%以上出版物进行同行评议的数量逐年增加，同时总体同行评议均值也在波动中稳步上升。

图 4 同行评议情况

关于同行评议理论与实践的论证一直是学术界关注的话题。国内已有对同行评议的质量控制[20]与实践应用的研究[21]， 尤其是在开放科学的大环境下，同行评议具有越来越无可取代的学术地位和意义。而开放获取运动自提出以来一直广受各界关注，其目的是消除学术成果获取障碍，使之最大限度得到利用，用新技术来攻克存在于成果转化各个阶段的壁垒，解决学术发展需求与资源垄断之间的矛盾。为此，全球范围内展开了自建机构知识库和创办开放获取期刊等多种方式的实践，但数据孤岛、出版时滞期、论文处理费、掠夺性期刊等问题依然存在并阻碍着开放获取的进一步发展[22]，是图书馆出版乃至全领域出版都需要面对和妥善解决的问题。究其根本是努力开辟学界的公共利益，让科学进步与技术发展得以良性循环。

4.4 图书馆的合作对象与形式

LPC 项目的主要目的就是开展实践以达成广泛合作，寻求共同利益的最大化。图书馆想要更好地开展出版实践，寻求合作的形式可以分为馆际和校内两种。馆际合作是指几所图书馆或其他学术机构以地域或共同学术期望为依托达成合作，形成馆际联盟；校内合作是指图书馆与学校内其他部门机构或教职工等进行合作，完善自身建设。

作者简介：初景利，男，博士，中国科学院文献情报中心出版运营总监，中国科学院大学经济与管理学院图书情报与档案管理系主任，《图书情报工作》杂志社社长、主编，教授，博士生导师。王珏，女，中国科学院文献情报中心、中国科学院大学经济与管理学院图书情报与档案管理系博士研究生，Email：wangjue@mail.las.ac.cn。任娇菡，女，中国科学院文献情报中心、中国科学院大学经济与管理学院图书情报与档案管理系博士研究生。

4.4.1 馆际合作

2022 年 LPC 共与 82 所图书馆或机构达成合作，与联盟成员共享数字技术、基础设施和馆藏，联盟也会为成员馆提供各种资源以及服务，支持科研人员广泛且长期访问电子资源，例如休斯顿大学图书馆、山姆休斯顿州立大学、德克萨斯大学奥斯汀分校就加入了德克萨斯州数字图书馆联盟，该联盟有超过二十所成员机构，除了定期开展学术论坛和网络讨论会之外，还为成员机构提供数字保存和开放期刊获取等服务。

4.4.2 校内合作

校内合作的对象有：校园内的部门或项目、教职工、本科生和研究生。2022 年报告中有超过 86%的图书馆表示正在与其他组织部门合作，相比 2021 年增涨了 6%，与此同时，与在校学生合作也是图书馆出版本身的一大优势，出版活动既服务于教育，其本身也是一种重要的教育形式，可以提高在校生对出版流程的了解情况，激励学成产出高质量学术成果。除此之外，2021 年报告首次增加了图书馆与出版社合作的调查。在 2021 与 2022 年的调查中均有 20%左右的图书馆采取了馆社合作，但图书馆开放合作的意愿从 2021 年的 12.6%增长至 2022 年的 19%，广泛合作将成为未来发展的一种趋势。但与此同时，图书馆、馆配商和出版社之间存在的信息不对称、服务不对称、市场不规范等问题将制约图书馆文献资源建设[23]。开展馆社合作,双方可以发挥各自优势，减少信息差，节约经费与精力，共同完成出版全流程的工作与服务。

5 图书馆出版发展态势

5.1 全要素全方位开放的学术出版

开放性是科学的本质属性之一，开放科学建立了一个新的范式，通过增加科学内容、工具和过程的开放性来促进成果提升透明度和可重复性，并将共享和协作整合到科学企业实践中[24]。2021 年，联合国教科文组织（UNESCO）发布的《开放科学建议书》提到，开放科学应支持整个科学界、不同研究团体和学者，以及传统科学界以外的广大公众和知识持有者的需求[25]。中国科技期刊发展蓝皮书（2021）指出，中国开放获取出版的发展与世界同步，特别是在论文开放和期刊开放获取转型方面均取得较大进展，并成为未来发展的一种趋势[26]。

5.1.1 全要素开放

在开放态势的进一步发展下，科研人员可以将学术成果以多种数据格式（如文本、数据集、XML 文件等）提交给图书馆，由图书馆进行同行评议后决定是否出版或转交其他出版机构，也可选择由图书馆或自行发布预印本并接受社会评议。在这个过程中，开放的不仅仅是科研成果以及研究数据，还包括同行评议以及读者评论，当成果转交给下一主体进行操作时，之前流程的全要素也随之转移，并且所有文件以及其元数据可以进行跨系统传

作者简介：初景利，男，博士，中国科学院文献情报中心出版运营总监，中国科学院大学经济与管理学院图书情报与档案管理系主任，《图书情报工作》杂志社社长、主编，教授，博士生导师。王珏，女，中国科学院文献情报中心、中国科学院大学经济与管理学院图书情报与档案管理系博士研究生，Email：wangjue@mail.las.ac.cn。任娇菡，女，中国科学院文献情报中心、中国科学院大学经济与管理学院图书情报与档案管理系博士研究生。

播，图书馆可以把自身出版的期刊或预印本再向下游其他出版机构无障碍传递。实现学术交流成果及其相关评议的全要素开放。

5.1.2 全方位开放

开放学术交流环境下成果转化将进一步加快，导致数字出版的地位进一步提升，其优势和不足也都将进一步放大，图书馆将面临前所未有的机遇与挑战。图书馆应加强自身能力建设，以开放资源为基础，构建一个全方位的覆盖多渠道、多类型开放资源体系，以信息技术驱动为引擎，借助于数据存储技术、搜索引擎技术、语义技术、信息采集和融合技术以及个性化服务系统、可视化技术、知识推荐技术和多媒体技术等开展全方位开放的资源服务[27]。但与此同时，不能忽视成本的存在，数字出版并不是无成本，不能单纯地将用户访问成本转移给读者发表成本来解决问题，也不能为了节约成本将琐碎繁杂的出版工作压力转移给科研人员。而且知识的验证，提防伪科学的威胁也尤为重要，只赞扬订阅模式期刊而

提及其缺陷，或将某些开放出版期刊的缺陷过度归咎于整个开放出版模式，都是不可取的，图书馆应在面向全方位开放的过渡中进一步寻求技术与实践的创新。

5.2 形成以图书馆为轴心的学术交流体系

在联合国教科文组织的《2022-2025 年方案》中进一步强调了图书馆在教育、文化、信息获取等领域的所体现的关键作用[28]。图书馆倡导的公正、合作、平等、注重服务和尊重知识等价值观与当今文化主流价值观相符，对日益复杂的学术交流环境和快速变化的出版领域都产生重要的影响，如图 5 所示，以图书馆为轴心的学术交流体系正在形成。

图书馆是科研工作者重要且可靠的信息来源，原因在于图书馆本身便具有得天独厚的学术环境与资源优势，在为科研工作者提供泛在化服务的同时，可以通过用户的反馈及时调整更新自身资源配置与战略规划，通过情报研究跟踪科研前沿；其次，联合其他利益相关者，如出版社与数据库商，通过符合开放科学理念的协议来获取或交换资源，并通过图书馆对资源的整合和数据的加工来为科研工作者提供更全面且个性化的服务；再次，图书馆可以与众多社会学术团体与协会达成战略合作，将自身资源最大限度地发挥作用并加速科研成果转化；最后在整个学术交流体系中，时刻注重集体利益，关注资源的公平获取，技术越是发达越需要图书馆的参与和服务，以确保最终学术交流效果不和最初的期望相背离。

在以图书馆为轴心的学术交流体系中，图书馆的出版能力与服务能力将成为其至关重要的一环，为此，促进图书馆履行新角色与新责任，通过广泛的资源获取参与全球学术对话。

作者简介：初景利，男，博士，中国科学院文献情报中心出版运营总监，中国科学院大学经济与管理学院图书情报与档案管理系主任，《图书情报工作》杂志社社长、主编，教授，博士生导师。王珏，女，中国科学院文献情报中心、中国科学院大学经济与管理学院图书情报与档案管理系博士研究生，Email：wangjue@mail.las.ac.cn。任娇菡，女，中国科学院文献情报中心、中国科学院大学经济与管理学院图书情报与档案管理系博士研究生。

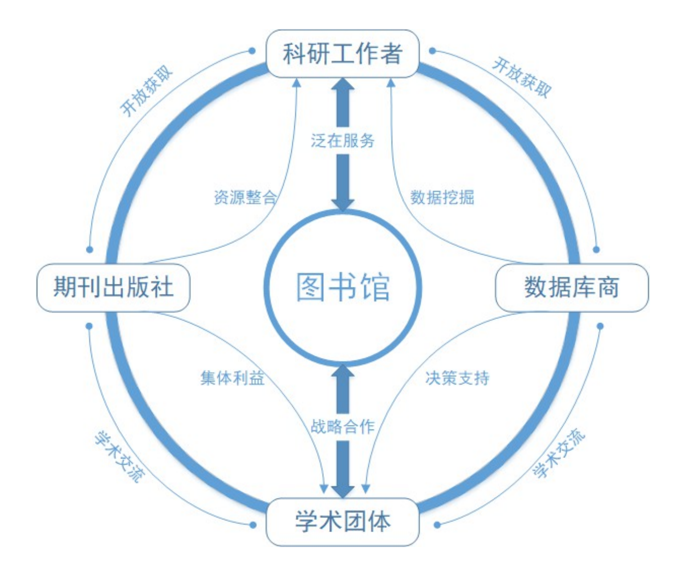


图 5 以图书馆为轴心的学术交流体系

6 结语

本文主要通过对美国图书馆出版联盟发表的 9 版《图书馆出版名录》进行梳理分析，以审视图书馆出版的发展态势。但是图书馆出版属于整个学术交流领域，在新兴技术和供求矛盾的双重冲击下，学术交流本身的发展具有巨大的不确定性，而图书馆出版更是其中快速变化的一部分，且《名录》本身仍在不断发展改进中，因此对于态势的审视始终具有一定局限和滞后性。但管中窥豹尚可见一斑，本文首先对图书馆出版联盟和 9 版《名录》的整体变化加以分析，找到图书馆出版发展的大方向，再对《名录》中关于出版平台、出版能力与出版物同行评议等情况进行定量分析，最后综合目前全球学术团体中关于开放科学大环境下学术交流方式的前沿讨论，预判图书馆出版的发展态势并分析优势和不足，强调了图书馆在未来学术交流体系中处于轴心位置的原因，建议各大图书馆将出版纳入战略计划，把握未来发展的自主权。

作者简介：初景利，男，博士，中国科学院文献情报中心出版运营总监，中国科学院大学经济与管理学院图书情报与档案管理系主任，《图书情报工作》杂志社社长、主编，教授，博士生导师。王珏，女，中国科学院文献情报中心、中国科学院大学经济与管理学院图书情报与档案管理系博士研究生，Email：wangjue@mail.las.ac.cn。任娇菡，女，中国科学院文献情报中心、中国科学院大学经济与管理学院图书情报与档案管理系博士研究生。

参考文献：

作者简介：初景利，男，博士，中国科学院文献情报中心出版运营总监，中国科学院大学经济与管理学院图书情报与档案管理系主任，《图书情报工作》杂志社社长、主编，教授，博士生导师。王珏，女，中国科学院文献情报中心、中国科学院大学经济与管理学院图书情报与档案管理系博士研究生，Email：wangjue@mail.las.ac.cn。任娇菡，女，中国科学院文献情报中心、中国科学院大学经济与管理学院图书情报与档案管理系博士研究生。

1[] Brown L, Griffiths R, Rascoff M, et al. University publishing in a digital age[J]. Journal of Electronic Publishing, 2007, 10(3).
2[] Marianne A. Buehler. Transcending traditional scholarly communication to open access publishing: why the change [J]. The Australian Library Journal, 2013;1(43):1-28.
3[] 苗美娟,刘兹恒.图书馆出版的定义、内涵及其特点[J].图书馆论坛,2018,38(05):64-70.
4[] 初景利,孙杰.图书馆出版:新领域、新能力、新挑战[J].图书情报知识,2018(06):86-93.
5[] 隗静秋. 基于《图书馆出版名录》的英国高校图书馆出版实践研究[J]. 图书馆论坛, 2015, 35(10): 125-131.
6[] 刘兹恒,苗美娟. 北美高校图书馆出版服务研究[J]. 图书馆建设, 2016, 261(3): 43-48, 54.
7[] 石德万,李军. 欧美高校图书馆出版服务研究——基于《图书馆出版名录》(2014—2019)[J]. 图书馆学研究, 2020, 478(11): 78-93, 101.
8[] 谌爱容. 国外大学图书馆出版服务进展概况——基于《图书馆出版名录》的统计分析[J]. 山东图书馆学刊, 2016, 158(6): 62-66.
9[] 刘兹恒,宋天宇. 近五年国外学术图书馆出版服务进展——基于《图书馆出版名录》(2015-2019)的研究[J]. 图书馆论坛, 2019, 39(6): 160-167.
10[] 游祎. 国外高校图书馆出版服务现状研究——基于《图书馆出版名录》的分析[J]. 图书馆学刊, 2014, 36(11): 135-137, 143.
11[] Savitskaya T.E. Research libraries as digital publishers: The foreign experience. Scientific and Technical Libraries, 2021(4):149-166. https://doi.org/10.33186/1027-3689-2021-4-149-166.
12[] Schlosser Melanie. Building Capacity for Academy-Owned Publishing through the Library Publishing Coalition[J]. Library Trends,2018,67(2):359-375.
13[] 蒋红华,石德万.欧美高校图书馆出版服务平台研究[J].图书馆学刊,2018,40(09):136-142.
14[]徐钰. 高校图书馆数字出版服务能力评价体系研究[D].吉林大学,2020.DOI:10.27162/d.cnki.gjlin.2020.005228.
15[] Columbia University Library. Scholarly Communication [EB/OL].[2021-12-19]. https://scholcomm.columbia.edu/publishing.html.
16[] OASPA. Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing [EB/OL].[2021-12-19].https://oaspa.org/information-resources/principles-of-transparency-and-best-practice-in-scholarly-publishing/.
17[] IFLA. 2020-2021 Open Access Publishing Action Plan is now available! [EB/OL].[2021-12-19]. https://www.ifla.org/news/2020-2021-open-access-publishing-action-plan-is-now-available/.
18[] OASPA 2021 Conference - Session Recordings [EB/OL].[2021-12-19]. https://go.copyright.com/l/37852/2021-09-28/x81knq.
19[] 杨丹丹.学术出版研究进展综述:开放科学、开放管理及价值重塑[J].出版科学,2020,28(01):5-10.
20[] 盛怡瑾.学术期刊同行评议质量控制可靠性研究[D].中国科学院文献情报中心,2019.
21[] 何峰,姜国华.以学科国际评估推进一流大学建设的实践和思考——基于北京大学国际同行评议的考察和分析[J].学位与研究生教育,2015(11):6-10.DOI:10.16750/j.adge.2015.11.003.
22[]陆彩女,顾立平,聂华.开放获取政策与实践的关键问题探析[J].图书馆理论与实践,2022(01):51-57.
23[]王晓红,张洪艳.高校图书馆和出版社互动合作研究[J].农业图书情报学刊,2017, 249(03):80-83.DOI:10.13998/j.cnki.issn1002-1248.2017.03.019.
24[]UNESCO. UNESCO Recommendation on Open Science[EB/OL].[2021-12-19].https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379949/PDF/379949eng.pdf.multi.
25[]UNESCO[EB/OL].[2022-2-19].bhttps://zh.unesco.org/science-sustainable-future/open-science.
26[] 中国科学技术协会.中国科技期刊发展蓝皮书(2021)[M].北京:科学出版社, 2021.
27[] 初景利. 学术图书馆与新型出版[M].北京:国家图书馆出版社, 2021.
28[] The United Nations General Assembly[EB/OL].[2021-12-19].https://www.ifla.org/news/the-unesco-general-conference-recognising-libraries-as-partners-in-culture-education-and-access-to-information/.